



Viva Andersson  
Ekonomiavdelningen  
08-508 267 42  
viva.andersson@tk.stockholm.se

Till  
Trafik- och renhållningsnämnden  
2007-02-13

## Bokslut och verksamhetsberättelse 2006

### Förslag till beslut

1. trafik- och renhållningsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2006
2. trafik- och renhållningsnämnden beslutar om omedelbar justering\*

Magdalena Bosson

Barbro Collin

### Inledning

I stadens Regler för ekonomisk förvaltning 2 kap 4 § anges att varje nämnd snarast efter årets slut ska fastställa bokslut för varje redovisningsenhet med en budget som har fastställts av kommunfullmäktige och därefter inom tid och sätt som kommunstyrelsen bestämmer insända bokslutsärendet till stadsledningskontoret.

I Regler för ekonomisk förvaltning 2 kap 5 § anges att varje nämnd årligen ska avge en berättelse med redogörelse för sin verksamhet under det närmast föregående räkenskapsåret. Till verksamhetsberättelsen ska nämndens bokslut fogas. Nämndens verksamhetsberättelse och bokslut med bilagor och specifikationer ska lämnas till revisorerna för beredning av frågan om ansvarsfrihet för respektive nämnd.

Nämndernas verksamhetsberättelser utgör underlag för stadens årsredovisning som tas fram av stadsledningskontoret.

## **Omfattning och innehåll**

Varje nämnd har sitt ansvar fastställt i lag, reglemente och/eller av kommunfullmäktige. När kommunfullmäktige fastställer budgeten, ges mål och direktiv för nämndens verksamhet samtidigt som nämnden erhåller anslag för sina uppgifter.

I bokslut och verksamhetsberättelse ska nämnden redovisa på vilket sätt den fullgjort sitt ansvar. Det ska klart framgå hur nämnden har uppfyllt kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

Bokslut och verksamhetsberättelse ska, efter revisorernas uttalande i revisionsberättelsen, underställas kommunfullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet.

Bokslut och verksamhetsberättelse vänder sig i första hand till kommunfullmäktige och utgör samtidigt ett instrument för nämnden vid uppföljning och styrning av verksamheten. Anvisningarna är i första hand utformade för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges uppföljning av nämndens ekonomiska utfall och resultatet av verksamheten. Nämnden kan sedan komplettera med ytterligare uppföljning, t.ex. en mer detaljerad analys av verksamheten.

## **Mål för verksamheterna**

Kommunfullmäktige har fastställt fem inriktningsmål:

- Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
- Bygga bostäder och utveckla Stockholm
- Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar stad
- Bryta segregationen och fördjupa demokratin
- Ta ansvar för ekonomin.

Nämndens mål för 2006, fastställda utifrån stadens inriktningsmål och kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet, var

- med särskild inriktning på barn och unga arbeta för en säker skolväg enligt trafiksäkerhetsprogrammet
- skapa trygghet och trivsel genom särskilda insatser för bättre belysning på utsatta platser
- intensifiera arbetet med att förbättra för cyklisterna
- prioritera underhållet
- fortsätta arbetet med att utveckla trafikkontoret till att bli en av stadens bästa arbetsplatser

## **Uppfyllelse av generella åtaganden**

Åtagandena bedöms ha uppfyllts och redovisas i Verksamhetsberättelse 2006.

## **Disposition**

Nämndens verksamhet och ekonomiska utfall under året med en övergripande analys av de insatser som gjorts för att nå måluppfyllelse redovisas under respektive område som anges nedan. Observera att det ekonomiska resultatet ska redovisas för nämndens verksamheter samt mer övergripande under området Ta ansvar för ekonomin.

- Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och ekonomiska utfall
- Nämndens arbete under året
- Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
- Bygga bostäder och utveckla Stockholm
- Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
- Bryta segregationen och fördjupa demokratin
- Ta ansvar för ekonomin
- Övriga redovisningar
- Bokslut

## **Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och ekonomiska utfall**

Nämndens verksamhetsberättelse ska inledas med en sammanfattande redogörelse och analys av det ekonomiska utfallet och uppfyllelsen av kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål under året. Eventuella avvikelser ska kommenteras övergripande. Redogörelsen ska innehålla en analys av de viktigaste utvecklingstendenserna inom nämndens ansvarsområde.

Nämndernas sammanfattande redogörelse och analys utgör stadsledningskontorets underlag till stadens verksamhetsberättelse och årsredovisning.

## **Nämndens arbete under året**

I verksamhetsberättelsen ska uppgifter lämnas om nämndsammansättning, antal sammanträden och viktiga nämndärenden som har behandlats under året.

## **Trafikkontorets förslag**

Ovannämnda förutsättningar och redovisningar framgår av bifogat bokslut och verksamhetsberättelse med bilagor.

Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för 2006.

## **Slut**